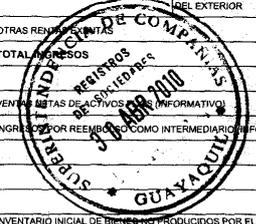


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **090202113440001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ENVIROPLASTIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **100068**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 = (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	32.118,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +		377.625,66	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
		LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
		LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +		
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	610 +			
			DEL EXTERIOR	611 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	--	TOTAL INGRESOS	699 =	377.625,66		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	--					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	--					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	11.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	11.000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	11.000,00		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	10.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	5.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
TERRENOS	349 +	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 =		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	716 +	14.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	60.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	3.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	50.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	1.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +		
	OTRAS	382 +	TRANSPORTE	735 +	736 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	PARA DESAHUCIO	739 +	740 +	
		LOCALES	385 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	742 +	
	DEL EXTERIOR	386 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	746 +
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +	
		LOCALES	389 +	COMISIONES	LOCAL	749 +	750 +
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	751 +	752 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	--	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	754 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	--	DEL EXTERIOR	755 +	756 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		RELACIONADOS	LOCAL	757 +	758 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+397+397	396 =	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	762 +	
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 +	766 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +	
		LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +		
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			





FORMULARIO 101
...la hace bien a parte!

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058168

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+
				NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS			799	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%	817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PREVISIÓN DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR IMPUESTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 199 RUC No.:

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06